

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**

zmiany

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Kategoria	Gmina	Powiat	Realizator	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	§2700	GWSMK	522 742		BM	BM
750	75058	§2700	GWSMK	30 000		BM	BM
801	80101	§2700	GWSMK	94 911		BM	BM
801	80101	§2700	GWSMK	130 170		BM	BM
801	80130	§0970	PWSMK		450	ZSEI. 1	ZSEI. 1
801	80140	§2700	PWSMK		389 982	BM	BM
801	80195	§2007	GWUDR	403 690		ZEO	BM
801	80195	§2009	GWUDR	71 310		ZEO	BM
801	80195	§2700	GWSMK	5 940		BM	BM
852	85214	§0960	GWSMK	2 380		BM	BM
853	85305	§0970	GWSMK	14 300		Z 12	Z 12
853	85305	§2700	GWSMK	320 000		BM	BM
853	85395	§2009	GWUDR	5 738		MOPS	BM
853	85395	§2009	GWUDR	69 546		MOPS	BM
854	85407	§2700	PWSMK		299 205	BM	BM
900	90017	§0970	GWSMK	2 243		ZIKIT	ZIKIT
900	90017	§0970	GWSMK	6 336		ZIKIT	ZIKIT
900	90095	§0970	GWSMK	3 292		ZIKIT	ZIKIT
921	92120	§2700	GWSMK	70 000		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	147 600		BM	BM
921	92120	§2700	GWSMK	135 899		BM	BM
921	92120	§6290	GWSMK	425 477		BM	BM
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 461 574</b>	<b>689 637</b>		

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012**

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
700						289 574	289 574				
70004						289 574	289 574				
		ZBK	ZBK	2	GWSMK	289 574	289 574				
	4270					289 574	289 574				

w zł

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012**

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>522 742</b>	<b>522 742</b>	
71035		FK	ZCK	Cmentarze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1	GWSMK				<b>522 742</b>	<b>522 742</b>	
	2650									<b>522 742</b>	<b>522 742</b>	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>		<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 000	8 000		69 000	69 000	
		FK	OU	<b>Wydatki bieżące</b>	4	GWSMK	8 000	8 000		8 000	8 000	
				<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych			8 000	8 000				
				<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 670	4 670				
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			480	480				
	4120			Składki na Fundusz Pracy			100	100				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			4 090	4 090				
	4260			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 330	3 330				
	4270			Zakup energii			1 500	1 500				
	4370			Zakup usług remontowych			1 500	1 500				
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			330	330				
		FK	IT	<b>Wydatki majątkowe</b>	IT/04/X-1.1z/12	GWSMK				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
				<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne						8 000	8 000	
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						8 000	8 000	

w zł

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75058				Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą						30 000	30 000	
		FK	KP	<b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /zakup usług pozostałych	6	GWSMK				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
75095	4300		IT	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /zakup usług dostępu do sieci Internet	2	GWSMK				30 000	30 000	31 000
	4350	FK	IT							<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
						Zmniejszenia			Zwiększenia		
						Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
754						60 300	60 300		29 300	6 800	22 500
75411		KMPSP							22 500		22 500
					PWSMK				22 500		22 500
75414	6060					31 000	31 000		22 500		22 500
						31 000	31 000		22 500		22 500
75416	4300	FK	OC	3	GWSMK	31 000	31 000		5 000	5 000	
						31 000	31 000		5 000	5 000	
75495	6060		OC	5	GWSMK	29 300	29 300		1 800	1 800	
						29 300	29 300		1 800	1 800	
						29 300	29 300		1 800	1 800	
						29 300	29 300		1 800	1 800	
	4300	ZEO	ZEO	22	GWSMK	29 300	29 300		1 800	1 800	
						29 300	29 300		1 800	1 800	
						29 300	29 300		1 800	1 800	
	6050								1 800	1 800	

w zł

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

w zł

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012**

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki						
						Ogółem	Zmniejszenia		Ogółem	Zwiększenia		
							w tym: gmina	powiat		w tym: gmina	powiat	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
801				5								
				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 096 453</b>	<b>706 021</b>	<b>390 432</b>
80101		ZSOMS	ZSOMS		GWSMK				225 081	225 081		
				Szkoly podstawowe								
				<b>Wydatki bieżące</b>						<b>225 081</b>	<b>225 081</b>	<b>225 081</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
				Zakup usług pozostałych						225 081	225 081	225 081
				Szkoly zawodowe								
80130									225 081	225 081		
				<b>Wydatki bieżące</b>						<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
				Zakup materiałów i wyposażenia						450	450	450
				Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
80140									389 982	389 982		
				<b>Wydatki bieżące</b>						<b>389 982</b>	<b>389 982</b>	<b>389 982</b>
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych								
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
				Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						389 982	389 982	389 982

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80195				Pozostała działalność						480 940	480 940	
		ZEO	G 39	<b>Wydatki bieżące</b>	9	GWSMK				<b>5 940</b>	<b>5 940</b>	
				<i>w tym:</i>								
	4210			wydatki jednostek budżetowych						5 940	5 940	
	4300			z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 940	5 940	
				Zakup materiałów i wyposażenia						100	100	
				Zakup usług pozostałych						5 840	5 840	
		ZEO	ZEO	<b>Wydatki bieżące</b>	18	GWUDR				<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	
				<i>w tym:</i>								
	4017			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						475 000	475 000	
				Wynagrodzenia osobowc pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						12 400	12 400	
	4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						2 200	2 200	
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						2 150	2 150	
	4119			Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						400	400	
	4127			Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						350	350	
	4129			Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						100	100	
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						2 040	2 040	



Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4219			Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						360		360
	4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						386 750		386 750
	4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)						68 250		68 250

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						2 380	2 380	
		MOPS	MOPS	<b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	I	GWSMK				<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	
	3110									2 380	2 380	
										2 380	2 380	

w zł





## ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środk.	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			341 000	341 000		352 871	352 871	
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			341 000	341 000				
				<b>Wydatki bieżące</b>	20	GWSMK	341 000	341 000				
				<i>w tym:</i>			341 000	341 000				
				wydatki jednostek budżetowych			341 000	341 000				
				<i>z czego:</i>			341 000	341 000				
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			341 000	341 000				
	4300			Zakup usług pozostałych			341 000	341 000		8 579	8 579	
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	19	GWSMK				8 579	8 579	
				<b>Wydatki bieżące</b>						8 579	8 579	
				<i>w tym:</i>						8 579	8 579	
				wydatki jednostek budżetowych						8 579	8 579	
				<i>z czego:</i>						8 579	8 579	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 579	8 579	
	4300			Zakup usług pozostałych						8 579	8 579	
90095				Pozostała działalność						344 292	344 292	
				<b>Wydatki bieżące</b>	16	GWSMK				3 292	3 292	
				<i>w tym:</i>						3 292	3 292	
				wydatki jednostek budżetowych						3 292	3 292	
				<i>z czego:</i>						3 292	3 292	
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 292	3 292	
	4270			Zakup usług remontowych						3 292	3 292	
				<b>Wydatki majątkowe</b>	26	GWSMK				341 000	341 000	
				<i>w tym:</i>						341 000	341 000	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						341 000	341 000	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						341 000	341 000	

wzł

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział	Paragr.	Dysp. środek	Jednost. realizująca	Wyszczególnienie	Nr zadania	Kat. zadania	Wydatki					
							Zmniejszenia			Zwiększenia		
							Ogółem	w tym: gmina	powiat	Ogółem	w tym: gmina	powiat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>1 068 550</b>	<b>1 068 550</b>	
92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 068 550	1 068 550	
				<b>Wydatki bieżące</b>	29	GWSMK				<b>217 600</b>	<b>217 600</b>	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						217 600	217 600	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						217 600	217 600	
	4300			Zakup usług pozostałych						217 600	217 600	
				<b>Wydatki bieżące</b>	2	GWSMK				<b>425 473</b>	<b>425 473</b>	
				w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych						425 473	425 473	
				z czego:								
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						425 473	425 473	
	4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						425 473	425 473	
				<b>Wydatki majątkowe</b>	26	GWSMK				<b>425 477</b>	<b>425 477</b>	
				w tym:								
				inwestycje i zakupy inwestycyjne						425 477	425 477	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						425 477	425 477	

w zł

Numer zadania:	<b>IX-1.3</b>
Nazwa zadania:	<b>Teren byłego obozu koncentracyjnego w Krakowie – Płaszowie</b>
Finansowanie w 2012 r.:	<b>425 477 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	B
Lokalizacja :	Dzielnica XIII
Lata realizacji:	2012
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zagospodarowanie terenu w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego – I etap.

Efekt w 2012 r.:

Zagospodarowany teren w celu zachowania, utrwalenia i uczynienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego – I etap.

**Załącznik Nr 13**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **X-1.1z**  
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic**  
  
Finansowanie w 2012 r.: **8 000 zł**  
Lata realizacji: **2012**  
Jednostka realizująca: **IT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup kserokopiarki dla Dzielnic III.



**Załącznik Nr 14**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Dz III – 5z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP dla Dzielnicy III**

Finansowanie w 2012 r.: **14 000 zł**

Lokalizacja : **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2012**

Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie.

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Dz VII – 4**  
Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny szkół**

Finansowanie w 2012 r.: **1 800 zł**  
Faza procesu inwest. w 2012 r.: **B**  
Lokalizacja : **Dzielnica VII**  
Lata realizacji: **2012**  
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup i montaż kamer monitoringu wraz z konieczną infrastrukturą w Szkole Podstawowej Nr 32.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zakupione i zamontowane kamery monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 32.**

**Załącznik Nr 16**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **Dz VIII- 1**  
Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie  
Dzielnicy VIII**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **195 000 zł**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: **235 000 zł**

**Załącznik Nr 17**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Dz XIV - 2z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP dla Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2012 r.: **14 000 zł**

Lokalizacja : **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **2012**

Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie.

**Załącznik Nr 18**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Dz XV - 1z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP dla Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2012 r.: **4 500 zł**

Lokalizacja : **Dzielnica XV**

Lata realizacji: **2012**

Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup sprzętu ratowniczego - współfinansowanie.

**Załącznik Nr 19**  
do Zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia

Numer zadania: **Dz XVII - 2z**

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2012 r.: **5 000 zł**

Lokalizacja : **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **2012**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup kserokopiarki.

W zakresach rzeczowych zadań opisy „przed zmianą” zastępuje się opisami „po zmianie”

Numer zadania: **Dz XVIII- 1w**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich  
na terenie Dzielnicy XVIII**

**przed zmianą:**

Finansowanie w 2012 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2012 r.: **P**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowych doposażenia ogródków jordanowskich wg wskazań  
Dzielnicy.

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

**Efekt w 2012 r.:**

**Opracowane dokumentacje projektowe doposażenia ogródków jordanowskich.**

**Uzyskane niezbędne decyzje administracyjne.**

**po zmianie:**

Finansowanie w 2012 r.: **321 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2012 r.: **P +B**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowych doposażenia ogródków jordanowskich wg wskazań  
Dzielnicy.

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

**Efekt w 2012 r.:**

**Opracowane dokumentacje projektowe doposażenia ogródków jordanowskich.**

**Uzyskane niezbędne decyzje administracyjne.**

**Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.**